

## 第3章 平成24年度事業計画と予算

### 第1節 事業計画

### 第2節 平成24年度予算

## 第1節 事業計画

平成24年度 財団法人三重県下水道公社事業計画

### 1 流域下水道施設等の維持管理事業

- (1) 北勢沿岸流域下水道（北部処理区）維持管理
- (2) 北勢沿岸流域下水道（南部処理区）維持管理
- (3) 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）維持管理
- (4) 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）維持管理
- (5) 宮川流域下水道（宮川処理区）維持管理

上記5処理区の流域下水道施設の維持管理を、三重県から指定管理者の指定を受けて行う。

また、発生する汚泥の処理を三重県から委託を受けて行う。

### 2 流域下水道における普及啓発施設の維持管理事業

中勢沿岸流域下水道松阪処理区における高須町公園オートキャンプ場等の普及啓発施設の維持管理業務を三重県から委託を受けて行う。

### 3 下水道知識の普及啓発事業

- (1) 小学生から下水道に関する絵画を募集し、広報活動に活用する。
- (2) パンフレット等の公告資料を整備し、関係行政官庁の行事等を利用して、公社内外への展示を行うとともに、施設見学者への説明資料とする。
- (3) 自由広場等浄化センターの一部を地域住民の活動施設として有効利用を図る。
- (4) ホームページの充実を図る。

### 4 研修事業

- (1) 県の協力を得て、下水道担当者の研修を行う。
- (2) 下水道の維持管理に必要な技術を習得するための研修に参加する。
- (3) 先進的な公共団体や公社の事例を調査する。

### 5 下水道技術者の養成及び技術的業務の協力事業

- (1) 下水道排水設備工事責任技術者認定試験及び講習会を実施する。
- (2) 下水道排水設備工事責任技術者更新講習を実施する。

### 6 その他

公社の目的を達成するために必要な事業を実施する。

第2節 平成24年度 財団法人三重県下水道公社収支予算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成24年度	平成23年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	167	110	57
基本財産受取利息	167	110	57
② 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
③ 事業収益	3,896,401	3,879,815	16,586
流域下水道維持管理業務受託収益	3,878,724	3,849,285	29,439
指定管理業務受託収益	2,941,661	2,893,981	47,680
汚泥処理業務受託収益	937,063	955,304	△ 18,241
普及啓発事業受託収益	824	880	△ 56
普及啓発施設維持管理業務受託収益	15,519	16,723	△ 1,204
排水設備責任技術者認定事業収益	1,334	12,927	△ 11,593
④ 事業収益	126	301	△ 175
受取利息	26	47	△ 21
雑収益	100	254	△ 154
経常収益計	3,896,695	3,880,227	16,468
(2) 経常費用			
① 事業費	3,896,084	3,781,731	114,353
流域下水道維持管理業務受託費用	3,868,992	3,750,405	118,587
指定管理業務受託費用	2,932,415	2,795,101	137,314
汚泥処理業務受託費用	936,577	955,304	△ 18,727
普及啓発業務受託費用	824	880	△ 56
普及啓発施設維持管理業務受託費用	15,519	16,723	△ 1,204
普及啓発事業費	301	776	△ 475
研修事業費	172	50	122
排水設備責任技術者認定事業費	10,276	12,897	△ 2,621
② 管理費	11,104	98,880	△ 87,776
管理費	11,104	98,880	△ 87,776
経常費用計	3,907,188	3,880,611	26,577
当期経常増減額	△ 10,493	△ 384	△ 10,109
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,493	△ 384	△ 10,109
一般正味財産期首残高	35,180	44,594	△ 9,414
一般正味財産期末残高	24,687	44,210	△ 19,523
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	56,000	56,000	0
指定正味財産期末残高	56,000	56,000	0
III 正味財産期末残高	80,687	100,210	△ 19,523

平成24年度 財団法人三重県下水道公社収支予算書

(下水道排水設備責任技術者認定事業特別会計)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	1,334	12,927	△ 11,593	
排水設備工事責任技術者 認定試験受験料収入	1,040	1,056	△ 16	130人×8,000円
排水設備工事責任技術者 認定試験講習料収入	0	0	0	
排水設備工事責任技術者 認定試験用テキスト販売収入	0	0	0	
排水設備工事責任技術者 資格更新講習講習料収入	48	8,832	△ 8,784	6人×8,000円、
排水設備工事責任技術者 資格更新講習テキスト販売収入	0	0	0	
排水設備工事責任技術 資格者証交付手数料	198	2,949	△ 2,751	更新：2人×3,000円(当年度) 試験：39人×3,000円(当年度) 25人×3,000円(過年度)
排水設備工事責任技術 資格者証再交付手数料	48	90	△ 42	16人×3,000円
② 雑収入	10	275	△ 265	
受取利息	10	22	△ 12	
消費税還付金	0	253	△ 253	
事業活動収入計	1,344	13,202	△ 11,858	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	10,276	12,897	△ 2,621	
排水設備工事責任技術者 認定試験事業費	10,276	12,897	△ 2,621	
給料	2,922	2,904	18	嘱託職員1人80%、1人20%
職員手当等	160	104	56	嘱託職員1人80%、1人20%
共済費	988	1,015	△ 27	嘱託職員、業務補助員
賃金	3,472	3,518	△ 46	業務補助職員(2.0人)
報償費	0	0	0	
旅費	115	166	△ 51	試験・更新講習実施 市町との連絡・協議等
需用費	677	1,444	△ 767	文具類、 受験・交付申込用紙印刷等、
役務費	560	1,344	△ 784	試験、更新講習等郵便切手代、電話代
委託料	319	1,221	△ 902	試験問題作成及び採点委託、等
使用料及び賃借料	833	1,121	△ 288	試験(1回)・パソコン等借上料
消耗備品購入費	200	50	150	整理保管庫等
負担金	30	10	20	研修会等負担金
公課費	0	0	0	
事業活動支出計	10,276	12,897	△ 2,621	
事業活動収支差額	△ 8,932	305	△ 9,237	

科 目	当初予算額	前 年 度 当初予算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0		0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 8,932	305	△ 9,237	
前期繰越収支差額	44,157	43,384	773	
次期繰越収支差額	35,225	43,689	△ 8,464	

1 借入金限度額 0円

2 債務負担行為額 1,808千円

(24年度：608千円、25年度：300千円、26年度：300千円、27年度：300千円、28年度：300千円)